

Stämmohandlingar
extrastämma 23 oktober 2021

Innehållsförteckning

Kallelse till extrastämma i JAK		Presentation av valberedningens nomineringar	
Medlemsbank	3	9
Dagordning	4		
Arbetsordning för stämman.....	5		
Nomineringar av förtroendevalda	8		

Kallelse till extrastämma i JAK Medlemsbank

Alla medlemmar i JAK Medlemsbank kallas härmed till extra föreningsstämma den 23 oktober 2021. Stämman kommer att hållas genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, i enlighet med riksdagens beslut i syfte att underlätta för föreningar att hålla stämma utan risk för smittspridning av coronaviruset.

Stämman inleds på lördagen den 23 oktober kl. 09:00 med en föreläsning och samtal kring ämnet "Föreningsdemokrati i en digital tid". Stämmoförhandlingarna börjar kl. 10:00 och stämman avslutas cirka kl. 12:00.

Poströster ska vara föreningen tillhanda senast den 22 oktober 2021 och skickas in via post enligt instruktioner som finns på jak.se/stamma.

Anledningen till att hålla extrastämma är att styrelsens sammansättning förändrades i slutet av augusti då ordförande Maxwell Malavan och styrelseledamot Moa Björnson lämnade sina förtroendeuppdrag. Bakgrunden, för båda, är byte av tjänst där ny tjänst inte kan kombineras med förtroendeuppdrag i JAK.

Styrelsen väljer därför, efter dialog med valberedningen och lekmannarevisor, att kalla till extrastämma för att utse ny ordförande samt göra fyllnadsval till styrelsen. Vidare kommer även fyllnadsval till etikrådet behandlas, detta med anledning av att en av ledamöterna som valdes på årsstämman valde att avsäga sig uppdraget i juni.

ANMÄLAN & STÄMMOHANDLINGAR

Anmälan ska vara föreningen tillhanda senast den 22 oktober 2021. Information om stämman, stämmohandlingar och anmälan finns på föreningens hemsida jak.se/stamma.

För frågor kontakta medlemservice via e-post jak@jak.se alternativt ring 0500-46 45 00.

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av mötesordförande, två justerare och två rösträknare
3. Anmälan av protokollförare
4. Upprättande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Föreningsstämmans behöriga utlysande
7. Val av ordförande
8. Fyllnadsval till styrelsen
9. Fyllnadsval till etikrådet
10. Föreningsstämmans avslutande

**Varmt välkommen till JAK
Medlemsbanks extrastämma
23 oktober 2021!**

Lena Eriksson Åshuvud

Styrelsens vice ordförande

Dagordning

Rutan visar vilken punkt på dagordningen som informationen i detta avsnitt behandlar.

5

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av mötesordförande, två justerare och två rösträknare
3. Anmälan av protokollförare
4. Upprättande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Föreningsstämmans behöriga utlysande
7. Val av ordförande
8. Fyllnadsval till styrelsen
9. Fyllnadsval till etikrådet
10. Föreningsstämmans avslutande

ALLMÄNT

Stämmodeltagare ska eftersträva en öppen och hjärtlig stämning där var och en ska kunna delta. Alla förslag är lika värda och ska behandlas därefter.

Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, i enlighet med riksdagens beslut i syfte att underlätta för föreningar att hålla stämma utan risk för smittspridning av coronaviruset. Utöver detta kommer årsstämman i stort sett genomföras enligt samma arbetsordning som tidigare stämmor. Röstlängd, dagordning, talarlista, röstning o. dylikt hanteras med en tjänst i en webbläsare. Instruktioner lämnas till anmälda stämmodeltagare innan stämman.

Från och med 1 januari 2021 gäller en ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker då Lag (1995:1570) om medlemsbanker upphörde och ersattes av Lag om ekonomisk förening (2018:672) inklusive Lag om bank- och finansieringsrörelse (2004:297). I riksdagens beslut står dock följande: "Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum." Detta innebär att det är den upphävda lagen som gäller vid stämman.

Ordningen inför varje ny punkt på dagordningen är följande:

1. Dagordningspunkten anmäls
2. Frågan föredras
3. Presidiet repeterar "ordningen"
4. Debatt. Alla förslag (yrkanden) ska lämnas skriftligen
5. Debatten avslutas
6. Förslagen justeras, vilket innebär att presidiet läser upp samtliga inkomna förslag och frågar om de är rätt uppfattade
7. Beslut
8. Beslutet annonseras
9. Eventuella följdbeslut

Ärenden	Stämman kan endast fatta beslut i ärenden som anmälts i förväg.
Begära ordet	Ordet begärs genom att stämmodeltagaren begär ordet i Suffra (app för genomförande av stämmoförhandlingarna). Mötesordförande för en talarlista och tilldelar ordet utifrån en turordning där den stämmodeltagare som gjort minst antal inlägg under stämman hamnar först i talarlistan.
Yrkande	Varje medlem har rätt att yttra sig och ställa förslag (yrkande) vid stämman. Samtliga yrkanden ska lämnas skriftligt via Suffra.
Nominering	Nominering innebär att föreslå en person som kandidat till en förtroendepost. Valberedningens nominering av kandidater föreligger alltid. Varje medlem har rätt att nominera andra kandidater, men valberedningens godkännande krävs för att nomineringen ska kunna behandlas vid stämman.
Ordningsfråga	Vid frågor eller förslag som berör mötesordningen, till exempel yrkande på ajournering, stadgetolkning, tidsbegränsning, streck m.m. anmäls "ordningsfråga" i Suffra. Mötesordföranden ansvarar för att framföra ordningsfrågor vid stämman.
Tidsbegränsning	Tidsbegränsning av inlägg har syftet att tvinga deltagarna att koncentrera sina inlägg och att möjliggöra för fler att delta. För sitt första inlägg vid varje ärende har stämmodeltagaren tre (3) minuter och för efterföljande inlägg två (2) minuter.
Replik	Den som blir direkt angripen i diskussionen har rätt att begära replik, som bryter talarordningen. Den på vilken replik begärs har rätt till en motreplik. Repliklängden får inte överstiga en (1) minut.
Streck i debatten	Särskilt förslag om att avsluta en debatt. Ordföranden frågar då stämman om streck ska sättas. Innan strecket slutligen kan sättas ska samtliga lagda förslag justeras. Finns nya förslagsställare får dessa ordet först för att redovisa sina förslag. Därefter kan ytterligare talare anmäla sig till talarlistan. Denna justeras och därefter sätts strecket och några nya yrkanden tas därefter inte upp.
Avslutande av debatten	När talarlistan gått igenom justerar ordföranden lagda förslag. Sedan samtliga förslag visat sig vara rätt uppfattade ställs frågan om huruvida debatten i ärendet är avslutad. Efter att detta skett kan ingen erhålla ordet för annat än ordningsfråga.
Beslut	När debatten avslutats föreslår ordföranden en propositionsordning för beslutet vilken ska godkännas av stämman. Syftet med propositionsordningen är att alla förslag ska vägas mot övriga förslag på ett rättvist sätt. Beslut fattas som regel med acklamation, dvs. att stämmodeltagarna ropar "ja" till det förslag de vill bifalla. Vid digital stämman fattas beslut i Suffra.
Votering	Om någon stämmodeltagare önskar votering, ska en sådan genomföras. Till en början kan försöksvotering användas. Den går till så att ordföranden, med användande av den tidigare fastställda propositionsordningen, ber de röstberättigade att räkna upp sina röstkort för att översiktligt kunna bedöma majoritetsställningen. Om utfallet är klart (bedömningsbart utan egentlig räkning) frågar ordföranden om votering vidhålls. Om ingen då önskar votering sker beslutet i enlighet med försöksvoteringens resultat. Vidhålls voteringen, eller om ingen enkelt avgörbar majoritet kunnat nås, ställs voteringsproposition och rösträkning sker. Vid digital stämman sker votering i Suffra.
Rösträtt	Röstberättigad är den som är medlem den dag kallelse till stämman utfärdas samt har fyllt 16 år och fullgjort sin grundinsats. Röstberättigad medlem har även yttrande- och förslagsrätt vid stämman. Alla medlemmar, med undantag för utesluten medlem, har dock rätt att närvara på stämman.
Röstlängd	Berättigad att delta i beslut är den som finns förtecknad i den av stämman fastställda röstlängden.

Ombud	Ombud med fullmakt har, enligt stadgarna, rätt att företräda en (1) fysisk person som är medlem och en (1) juridisk person som är medlem. En medlem som endast kan delta vid stämman genom ställföreträdare, t.ex. en juridisk person eller underårig, har dock alltid rätt att företrädas av sin ställföreträdare. Medlem får ej företrädas av ombud eller ställföreträdare som är utesluten medlem.
Poströster	Röst som lämnats in via poströstning registreras i Suffra innan stämman påbörjas.
Majoritet	<p>Inom föreningstekniken finns det olika majoritetsbegrepp, beroende på vilka ärenden som ska avgöras. Alla frågor avgörs med enkel majoritet med undantag av frågor som gäller föreningens upplösning, stadgeändring eller reglementesändringar i kapitel 2–5.</p> <p><i>Enkel majoritet</i> Enkel majoritet är den vanligaste formen och används vid alla avgörande av sakfrågor. Det betyder att frågan kan avgöras när antalet röster för ett förslag är minst en röst mer än hälften av avgivna röster.</p> <p><i>Kvalificerad majoritet</i> Kvalificerad majoritet används vid stadgeändring eller föreningens upplösning. I dessa frågor gäller lagen om medlemsbanker. Kvalificerad majoritet kan innebära att det erfordras två tredjedelar, tre fjärdedelar eller enighet för att beslutet ska gälla.</p> <p>Ur Lag (1995:1570) om medlemsbanker:</p> <p>7 kap 14 § Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två av varandra följande föreningsstämmor och på den senare stämman biträts av minst två tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt 15 §.</p> <p>7 kap 15 § Ett beslut om sådan ändring av stadgarna som innebär att en medlems förpliktelse att betala insatser till medlemsbanken ökas eller att hans rätt till årsvinst inskränks är giltigt, om beslutet på den senare stämman enligt 14 § biträts av minst tre fjärdedelar av de röstande.</p> <p>Ett beslut om sådan ändring av stadgarna, som innebär att en medlems rätt till medlemsbankens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, är giltigt om beslutet på den senare stämman enligt 14 § biträts av samtliga röstande.</p> <p>Kvalificerad majoritet används även vid reglementesändringar i kapitel 2–5, ett sådant beslut är giltigt om det biträts av minst tre fjärdedelar av de röstande.</p>
Personval	Vid val behandlas samtliga föreslagna kandidater. Om det endast finns ett förslag till beslut sker votering öppet, såvida ingen påfordrar slutna val. Finns fler kandidater till samma post sker val som regel genom slutna omröstning med röstinlämning enligt röstlängden. Valsedel får endast uppta sådana namn som föreslagits. Någon samlande beteckning för en särskild grupp av kandidater är inte tillåten. Valsedel ska uppta lika många namn som antalet platser som ska utses. Vid digital stämma sker personval i Suffra.
Utslagsröst	Vid lika röstetal i en omröstning i ett sakärende har tjänsteförrättande stämмоordförande utslagsröst. Uppkommer lika röstetal vid personval avgör däremot lotten.
Reservation	Varje röstberättigad har rätt att reservera sig mot ett fattat beslut. Reservation inlämnas skriftligen via Suffra. Reservation är personlig och anmäls i anslutning till fattat beslut. Den skriftliga reservationen ska vara presidiet tillhanda före stämmans avslutning.
Ajournering	Att mötet ajourneras betyder att ett avbrott ska göras. Ajourneringsförslag kan ställas av vilken medlem som helst. Vanligaste orsaken till ajournering är fikapaus eller liknande. Men det kan också bero på att man vill skaffa sig kompletterande information, bättre argumentationsunderlag etc.

Nomineringar av förtroendevalda

7-9

FÖRENINGSORGAN

PÅGÅENDE

OMVAL

NYVAL

Styrelsen

Lena Eriksson Åshuvud (ordförande)	2019-2022		2021-2022
Lisa Birgittasdotter			2021-2024

Etikrådet

Aaron Tuckey			2021-2024
--------------	--	--	-----------

STYRELSEN

Styrelseordförande



FÖRESLAGEN NYVAL

Lena Eriksson Åshuvud (1964) bosatt i Stockholm. Medlem sedan 2019. Styrelseledamot sedan 2019. Vice ordförande sedan 2020.

Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på finansiell ekonomi och internationellt företagande.

Sysselsättning: Arbetar i egen firma med rådgivning, coachning och stöd i finansieringsfrågor till företag med hållbarhetsinriktning, framför allt sociala företag.

Erfarenhet: 20 års erfarenhet av ledande befattningar i bank och finans på SEB och Europeiska Investeringsbanken. Har jobbat med impact investeringar och stöd till sociala företag bland annat på PwC och Impact Invest. Sekreterare i verkställande ledningen på SEB, tidigare och pågående styrelseuppdrag i frivilligorganisationer och bolagsstyrelser.

Bankspecifik erfarenhet: Operativ: 23 år, bankstyrelse: 2 år.

Valberedningens motivering: Lena har stor erfarenhet av bankverksamhet och många kompetenser som behövs i JAK:s styrelse. Hon har känt till JAK länge och jobbat större delen av sitt liv för att skapa större hållbarhet inom banksektorn. Hon har ett internationellt perspektiv på finanssektorn och vill gärna bidra till JAK:s utveckling.

Styrelseledamot



FÖRESLAGEN NYVAL

Lisa Birgittasdotter (1987) Göteborg. Medlem i JAK 2012, och av och till sedan dess.

Sysselsättning: Fakturafrågor och redovisning på Volvo och egen e-handelsfirma.

Erfarenhet och förtroendeuppdrag: Skuldrådgivare och handläggare på Intrum, ekonomisk rådgivare med Swedsec-licens på SEB.

Utbildning: Studier i handelsjuridik, marknadsföring och externredovisning.

Föreningsvana: Lisa brinner för miljö och jämlikhet. Hon är politiskt aktiv och medlem i JAK under 10 år. Hon har även haft JAK-lån.

Valberedningens motivering: Lisa förstår vikten av budskap och extern kommunikation. Hennes styrka är att hon kombinerar erfarenhet av ekonomi, bank och kommunikation med att vara ideologisk och JAK-medlem. Hon kommer vara ett bra komplement i styrelsen.



FÖRESLAGEN NYVAL

Aaron Tuckey (1992), född i Australien, sedan sex år bosatt i Sverige och nu i Stockholm. Nybliven medlem i JAK.

Utbildning: Aaron har från University of Western Australia en kandidatexamen inom statsvetenskap och internationella relationer samt från Stockholm Resilience Centre en magisterexamen inom social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling.

Hans modersmål är engelska men han talar också svenska och spanska.

Sysselsättning: Aaron är för närvarande anställd som projektledare och klimatanalytiker på naturvårdsverket i Stockholm.

Erfarenhet och förtroendeuppdrag: Aaron har tidigare varit bland annat kursassistent på Centrum för miljö- och utvecklingsstudier på Uppsala universitet. Där planerade han till exempel kurser som "Hållbara ekonomiska framtider", "Den globala ekonomin: miljö, utveckling och globalisering" och "Teknik, makt och mänsklighetens framtid".

För några år sedan grundade han "Inglés al Campo" i El Carmen de Viboral i Colombia och skapade där undervisningsprogram i engelska i avlägsna postkonflikt-områden.

Föreningsvana: Från Australien erfarenhet från olika studentföreningar, från Uppsala som sekreterare i en studentförening med teaterinriktning.

Valberedningens motivering: Aaron har ett stort engagemang i alternativa möjligheter att forma samhället och han har goda kunskaper i de ekonomiska, sociala och statsvetenskapliga förutsättningarna för sådan utveckling. Han har själv anmält intresse för ett förtroendeuppdrag i JAK. Vi tror att han kan vara ett starkt stöd för etikrådets verksamhet.

JAK

MEDLEMSBANK

JAK Medlemsbank, Vasagatan 14

Box 216, 541 25 Skövde

Tel: 0500-46 45 00

Fax: 0500-46 45 61

jak@jak.se

jak.se